

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR.

Sted:

Tid:

Til stede:

Siri Barfod (SB) President

Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident

Maren Lindahl (ML) vararepresentant TKS

Trine Sørum (TS) ansvar TKB kom inn i møtet kl 18.35

Blanka Csizmadia (BC) Ungdomsrepresentant

Ikke tilstede:

Frode Flathagen (FF) 1. visepresident

Anne Kristiansen (AK) ansvar TKN

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Alf Stokke (AL) TDK

Johanne Sundby (JS) ESK

Forfall:

Neste møte: 05. januar 2021 kl 18.00 på Teams

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 28-20/21	Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet Vedtak: Innkallingen er godkjent. Styret er vedtaksføre med 4 representanter Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med sakens behandling.	SB	
Sak 29-20/21	Godkjenne protokoll fra styremøte 02 og E-postvedtak 10. november Vedtak: Protokollene godkjennes	SB	
Sak 30-20/21	Regnskap periode 09 GS informerer om at det ikke er store endringer på regnskapet. Det er som forventet en økning av benyttede midler i forbindelse med trenerutdanningen og klubbutvikling. Det ligger	GS	

	<p>også ubenyttede midler som følge av Koronasituasjonen. GS fremviser også prosjektregnskap for kontorkostnader, som viser fordelingen av kostnadene. Det er 2 store summer, og det er IT-kostnader og regnskap</p> <table border="1" data-bbox="316 546 852 826"> <thead> <tr> <th>KONTORKOSTNADER</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Husleie</td> <td>49 451</td> </tr> <tr> <td>IT systemer NIF</td> <td>59 983</td> </tr> <tr> <td>Regnskap/Revisjon</td> <td>94 625</td> </tr> <tr> <td>Telefon/porto/ kopiering osv</td> <td>17 306</td> </tr> <tr> <td>Div</td> <td>15 060</td> </tr> <tr> <td></td> <td>236 425</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak: Styret tar gjennomgangen av regnskapet til etterretning</p>	KONTORKOSTNADER	2020	Husleie	49 451	IT systemer NIF	59 983	Regnskap/Revisjon	94 625	Telefon/porto/ kopiering osv	17 306	Div	15 060		236 425		
KONTORKOSTNADER	2020																
Husleie	49 451																
IT systemer NIF	59 983																
Regnskap/Revisjon	94 625																
Telefon/porto/ kopiering osv	17 306																
Div	15 060																
	236 425																
<p>Sak 31-20/21</p>	<p>Handlingsplanen Styret går igjennom handlingsplanen som ble utarbeidet på seminaret i november.</p> <p>Vedtak Styret vedtar den nye handlingsplanen for 2021-2022 Enstemmig vedtatt</p>	<p>SB</p>															
<p>Sak 32-20/21 Ikke vedtaks sak</p>	<p>Flyttet til informasjonssak Sak 42-20/21</p>																
<p>Sak 33-20/21</p>	<p>Fullmaktsmatrise : Ethvert styre bør ha en fullmaktsmatrise Det er kvalitetssikring for styret og medlemmene at det er oversiktlige fullmaktsforhold. Det er anbefalt av NIF NIF har laget en mal for fullmaktsmatrise. Den passer ikke så godt for et lite forbund som vårt. Det fremlegges derfor et forslag som avviker fra det, og som vi mener passer bedre for NHF. Først bakgrunnsinformasjon: Signaturrett: rett til å signere på vegne av NHF i alle sammenhenger. Styret har normalt det. Styret kan bestemme at enkelte av styremedlemmene skal det, og ikke andre, eller noen helt andre. <i>NHF har pr i dag registrert i Brønnøysund at daglig leder og styrets leder har signatur rett hver for seg.</i> Prokura: fullmakt til å opptre og signere på vegne av</p>	<p>SB</p>															

	<p>NHF i det meste som angår driften. Normalt har daglig leder prokura. Hun er da prokurist. Ved signering skal det tilkjennevis at dette gjøres iht prokura, f eks ved å skrive pr prokura før signatur. Det nærmere innhold i prokuraen begrenses av budsjett og underliggende fullmakt.</p> <p>Normalt har daglig leder prokura.</p> <p>Gjøres avtaler eller innkjøp av større størrelse enn det som fremgår av matrisen kreves et styrevedtak som godkjenner avtalen og det bør det fremgå av vedtaket hvem som kan signere pva NHF.</p> <p>NHF er en liten organisasjon, med få i administrasjonen og vi har et budsjett på mellom 3- 5 millioner.</p> <p>Forslag til fullmaktsmatrise:</p> <p>Daglig leder har prokura. For økonomiske saker begrenset til verdi inntil 50 000,-.</p> <p>Fullmakt til å kjøpe og selge for inntil 35 000.</p> <p>Uansett skal det være to signaturer på gjennomføring av betaling, og på godkjenning av fakturaer, styreleder eller den styret gir fullmakt og daglig leder.</p> <p>Uansett vil det være slik at innkjøp er forankret i budsjett og for innkjøp av en viss størrelse skal forankres i styrevedtak, eller besluttes av AU.</p> <p>Fullmakt til å opprette, endre eller slette bankkontoer.</p> <p>Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank.</p> <p>Daglig leder har signaturrett for verdi inntil 50 000,-.</p> <p>Styreleder fullmakt til å kjøpe og selge og godkjenne fakturaer for inntil 100 000,-</p> <p>Uansett skal det være to signaturer på gjennomføring av betaling, og på godkjenning av fakturaer, styreleder eller den styret gir fullmakt og daglig leder.</p> <p>Uansett vil det være slik at innkjøp er forankret i budsjett og for innkjøp av en viss størrelse skal forankres i styrevedtak, eller besluttes av AU.</p> <p>Styreleder og presidentskapet har signaturrett.</p> <p>TKB, TKS, TKN, TDK, UK, Parakomite v/ leder Har prokura innenfor sitt budsjett. (for øvrig skjer utbetaling, godkjenning av faktura som ovenfor bestemt)</p> <p>Lager gruppens budsjett som godkjennes av styret.</p> <p>Regnskap til NHF godkjennes av samlet styre, mellom tingene.</p> <p>Budsjett til NHF innstilles til tinget av samlet styre, godkjennes av tinget</p>		
--	--	--	--

	<p>Vedtak Foreliggende forslag til fullmaktsmatrise godkjennes.</p> <p>Det skal registreres i Brønnøysund</p> <ul style="list-style-type: none"> - at daglig leder og styreleder har prokura, sammen eller hver for seg - at styreleder og første og annen visepresident har signaturrett - Ønsker komiteen å inngå avtaler som går over flere tingperioder, må dette styre godkjennes <p>Enstemmig vedtatt</p>		
Sak 34-20/21	<p>Bestemme tid og sted for styreseminar 2021 AU får fullmakt til å finne et tidspunkt for styreseminar. Enstemmig vedtatt</p>	SB	
Sak 35-20/21	<p>Endring av vedtak under sak 62 19-20 eventuelt sak 2 (styremøte 5) Vedtaket lyder: Hver klubb skal utdanne en TD Det er ønskelig at alle klubber har en aktiv TD Sakens bakgrunn/begrunnelse: Det har vært til dels sterke reaksjoner på ordlyden fra flere hold i miljøet. Begrunnelsen er at man har benyttet begrepet «skal».</p> <p>Det har ikke vært meningen fra NHF sin side å presse eller true klubber til å utdanne en TD. Det er derfor riktig å endre ordlyden.</p> <p>Vedtak Det er ønskelig at alle klubber i NHF har en aktiv TD. Det oppfordres til at hver klubb utdanner en TD med rullerende mellomrom. Enstemmig vedtatt</p>	SB	
2	DISKUSJONSSAKER		
Sak 36-20/21	<p>Digitale løp Sakens bakgrunn: Arrangementer er avlyst på grunn av korona, så klubbene utfordres på å lage konkurranser på sine nettsider/facebook sider som landets hundekjørerere kan loggføre aktivitet. Vi kan på denne måten motivere og utfordre hverandre i en tid som vi ikke skal møtes på konkurranser og samlinger.</p> <p>Forslag</p>	Blanka	

	<p>Lage et FB-arrangement, på samme måte som klubbene gjør for et løp. Informasjon som trengs: Distanse, kategorier, hvordan kan de laste opp resultatene? (min anbefaling er at de må ta et skjermbilde av treningsdataene fra GPS-klokka (Garmin, Polar, etc.) eller av Strava aktiviteten. Det er et tidsrom for når resultatene kan lastes opp. Det trenges en ansvarlig, som samler disse resultatene i en Excelfil, som legges ut i arrangementet etterpå. Om det er sponsorer kan premier deles ut (styrets anbefaling er at det er uttrekking mellom alle deltagere, på samme måte som det gjøres på et lavterskelløp)</p> <p>Blanka iverksetter et testløp i begynnelsen av desember med ungdommer. Deretter kan det kanskje gjennomføres et nordisk løp i romjula.</p>		
Sak 37-20/21	<p>Digitale seminarer Styret har tidligere lovet 4 webinarer i løpet av november. Grunnet stor arbeidsmengde for både styret og administrasjonen, må dessverre webinarne utsettes til over nyttår. Det innkalles imidlertid til et digitalt møte med klubbene 8 desember som skal ha tema REKRUTTERING</p>	GS	
Sak 38-20/21	<p>Digitale klubbesøk med arrangører Det er kommet initiativ fra Ringerike TK om at vi burde ta initiativ til et felles møte med arrangørene av sledeløp, slik at man unngår flere løp på samme dato. Vi finner en dato som passer og inviterer til Teams møte i begynnelsen av desember. Klubbesøk: Administrasjonen lager en fordeling av klubbene på styret og administrasjonen. Styret kurses i klubbesøk manualen.</p>	SB	
Sak 39-20/21	<p>Informasjon fra Generalforsamlingen i IFSS GA er utsatt grunnet koronapandemien Det blir også informert om saker som kan være aktuelle å ta opp på et kommende GA</p>	SB	
Sak 40-20/21	<p>Informasjon fra gruppen som utreder om NHF skal påta seg VM 2023/25 Det pågår en grundig utredning av både økonomiske konsekvenser og den tekniske gjennomføringen av et evt VM i Norge 2023. Utvalget mener antall løpsøvelser bør reduseres, og noe av reglementet bør moderniseres. De ble dessverre ikke ferdig med første rapport til styremøtet, sli at den vil bli sendt styret så fort den er klar.</p>	GS	

Sak 41-20/21	Markedsføringsmateriell Det ble diskutert markedsførings effekter, som luer og klistremerker. Administrasjonen får ansvar å finne effekter, og avklarer med AU før bestilling	TS	
Sak 42-20/21	Juridisk bistand til medlemsklubber Styret har fått en henvendelse fra en klubb om NHF kan bistå med juridisk hjelp. Saken gjelder en trase kommunen og grunneier har godkjent, men som sauebøndene ønsker å forby. Styret må på generelt grunnlag ta stilling til om forbundet kan bidra med juridisk bistand i aktuelle og prinsipielle saker, og eventuelt sette av midler til dette i budsjettet eller balansen (EK). Saken må utredes ytterligere før styret kan diskutere denne og liknende saker. Forslag om å lage et juridisk salmehefte med lover og regler som angår hundekjørere.	SB	
3	RAPPORT FRA KOMITEENE		
TDK	Komiteen jobber tett med administrasjonen. Det er TD kurs til helgen, og TD samling på søndag. Dette foregår på Teams. De har kontroll over	AS	
UK	UK har hatt møte, og planlegger en vinter samling. Andre og Lena skal arrangere pepperkake løp på Hamar. Komiteen ser at lavterskel løp er veldig populært, og bidrar til rekruttering av nye medlemmer. Det er lurt å legge ut info om hundekjøring, slik at folk utenfor miljøet vet hva det er.	BC	
TKB	TKB har ikke hatt noe møte, men jobber aktivt med å finne NM arrangør for både 2021 og 2022. De har en aktiv FB gruppe, hvor de kommuniserer aktivt.	TS	
TKS	Har ikke hatt møte siden sist, men jobber med å finne NM arrangør for sprint og mellomdistanse for 2021.	ML	
5	INFORMASJON FRA GS		
	Administrasjonen siden sist: <ul style="list-style-type: none"> • Rapportering post 2 og 3. • Fluor i norsk hundekjøring • Møter med Finnmarksløpet/Alta TK og Femundløpet/Femund TK • VM 2023/25 • IFSS årsmøte • Oppstartsmøte med komiteer • Trenerkurs Haugesund – Teams • TD kurs 		

	<ul style="list-style-type: none"> • TD utdanningen • Handlingsplan – Seminar med styret • Smitteverntiltak NIF – NHF • Definerings av FNs bærekrafts mål i hundekjøring • Mal for klubbbesøk • Resertifisering som «Rent Særforbund • Ny Toppidrettsmodell • Informasjon om Barneidrettsbestemmelsene • Idrettens retningslinjer for ungdomsidrett – Vedtatt av styret • AU møte • Styremøte • Møte med Sverige/ Finland – samarbeidsmøter • Regnskap • Utsending av Microchip • Lisens og DID • Hjemmeside/Facebook informasjon <p>Vi har fått en ny klubb Sørvikmark IL Hundegruppa</p> <p>Barmark er blitt tatt opp som egen gren ☺</p> <p>Det har vært mange møter siden sist vi hadde styremøte. I løpet av 21 arbeidsdager har det vært:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 16 møter på dagen hvor av 12 med NIF ❖ 14 møter på kvelden ❖ 1 seminar helg 		

Sted, dato Oslo 24. november 2020

Referent: Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:

NHF's kontor



President:
Siri Barfod



1. Visepresident
Frode Flathagen



2. Visepresident
Hernan Maquieira

Anne Kristiansen

Styremedlem
Anne Kristiansen

Styremedlem
Trine Sørum

Åse Østvold

Styremedlem
Åse Østvold

Blanka Csizmadia

Ungdomsrepresentant
Blanka Csizmadia